

貸借対照表

商号 泊ふ頭開発株式会社

令和4年 3月31日現在

(単位:千円)

科 目	金 額	科 目	金 額
(資 産 の 部)		(負 債 の 部)	
I 流 動 資 産	(282,865)	I 流 動 負 債	(106,421)
現金及び預金	268,261	1年以内返済長期借入金	30,756
棚卸資産	4,847	未払金	28,942
前払費用	5,360	未払費用	1,785
賃料等未収金	184	未払法人税等	7,963
個別経費未収金	4,278	未払消費税等	8,673
貸倒引当金	△ 66	前受金	25,562
		預り金	817
		賞与引当金	1,920
II 固 定 資 産	(3,790,260)	II 固 定 負 債	(3,182,749)
有形固定資産	(3,780,489)	長期借入金	2,703,595
建物	12,979,080	預り敷金	454,689
構築物	18,566	預り保証金	760
工具、器具及び備品	64,647	退職給付引当金	23,704
一括償却資産	168		
減価償却累計額	△ 9,281,972		
		負債の部合計	3,289,171
無形固定資産	(732)	(純 資 産 の 部)	
ソフトウェア	510	I 株 主 資 本	(783,954)
電話加入権	222	1. 資 本 金	1,600,000
投資その他の資産	(9,037)	2. 利 益 剰 余 金	(△ 816,045)
長期前払費用	3,811	(1) その他利益剰余金	(△ 816,045)
長期未収金	1,133	繰越利益剰余金	△ 816,045
保険料積立金	4,092		
		純資産の部合計	783,954
資産の部合計	4,073,125	負債・純資産の部合計	4,073,125

(注) 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。

令和4年6月20日

損益計算書

商号 泊ふ頭開発株式会社

令和3年 4月 1日から

令和4年 3月31日まで

(単位:千円)

科 目	金 額	
I 売上高		
貸 貸 事 業 収 入	751,101	
コ ン ビ ニ 事 業 収 入	169,505	920,607
II 売上原価		
期 首 商 品 棚 卸 高	5,257	
商 品 仕 入 高	113,983	
期 末 商 品 棚 卸 高	4,847	114,393
売 上 総 利 益		806,214
III 販売費及び一般管理費		
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費	748,360	748,360
営 業 利 益		57,853
IV 営業外収益		
受 取 利 息	2	
貸 倒 引 当 金 戻 入	569	
雑 収 入	3,499	4,071
V 営業外費用		
支 払 利 息	46,613	
雑 損 失	1	46,614
経 常 利 益		15,310
VI 特別損失		
固 定 資 産 除 却 損	2,559	2,559
税 引 前 当 期 純 利 益		12,750
法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税	6,144	6,144
当 期 純 利 益		6,606

(注) 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。